

Cuenca, 19 de Marzo del 2003

Señor.  
JORGE ALBERTO VILLENA

Mis consideraciones para Ud.

Por medio de la presente me permito darle a conocer, que por resolución de la Junta General Universal de accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Villena Hnos. Cia. Ltda." En sesión del 18 de marzo del año 2003, procedió a elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE, de la empresa por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los que se encuentran expresamente señalados en el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales de la compañía "Villena Hnos. Cia. Ltda."; constituida mediante escritura pública el día jueves 16 de Enero del 2003 ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, aprobada mediante resolución N 03-C-DIC-0077 del 31 de Enero en la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 107, del 17 de Marzo del 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el presidente. Al felicitarle por la designación, le deseo los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones.

MUY ATENTAMENTE.

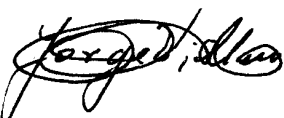


FABIAN VILLENA ESCOBAR  
Secretario Ad-hoc.

Cuenca, 19 de Marzo del 2003

Yo, JORGE ALBERTO VILLENA.- dándome por notificado con la designación que ha realizado en mi persona la Junta General de Socios de la Compañía "Villena Hnos. Cia. Ltda. Acepto la designación de Presidente de la mencionada compañía, por lo que me incorporaré a desempeñar las funciones inherentes a mi cargo una vez que se cumplan los requisitos de ley.

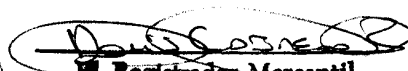
MUY ATENTAMENTE.



JORGE ALBERTO VILLENA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 306 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 MAR. 2003



El Registrador Mercantil (E).